

A.S.S.A.M. AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE

Sede in VIA DELL'INDUSTRIA, 13 - 60027 OSIMO (AN)

Bilancio al 31/12/2017**Stato patrimoniale attivo****31/12/2017****31/12/2016****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.239	19.203
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	89.036	93.643
	<hr/>	<hr/>
	107.275	112.846

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	20.724	28.222
2) Impianti e macchinario	389.735	375.710
3) Attrezzature industriali e commerciali	157.730	171.947
4) Altri beni	89.371	115.124
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<hr/>	<hr/>
	657.560	691.003

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d bis) altre imprese

2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- b) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- c) Verso controllanti
- entro l'esercizio
 - oltre l'esercizio

- d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		4.237
- oltre l'esercizio		
		4.237
		4.237
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
		4.237
Totale immobilizzazioni	764.835	808.086

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		920
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione	159.148	
4) Prodotti finiti e merci	322.035	312.431
5) Acconti		
	481.183	313.351

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	606.479	766.061
- oltre l'esercizio		
	606.479	766.061
2) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
4) Verso controllanti		
- entro l'esercizio	547.165	
- oltre l'esercizio		
	547.165	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	229.703	177.829
- oltre l'esercizio		
	229.703	177.829
5 ter) Per imposte anticipate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	403.308	1.892.590
- oltre l'esercizio		
	403.308	1.892.590
	1.786.655	2.836.480

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate

- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	6.435	13.971
2) Assegni	120	820
3) Denaro e valori in cassa	240	114
	<u>6.795</u>	<u>14.905</u>

Totale attivo circolante	2.274.633	3.164.736
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	8.120	882
----------------------------	--------------	------------

Totale attivo	3.047.588	3.973.704
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale

V. Riserve statutarie		106.333
-----------------------	--	---------

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile

Riserva azioni (quote) della società controllante

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni

Versamenti in conto aumento di capitale

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Versamenti in conto capitale

Versamenti a copertura perdite

Riserva da riduzione capitale sociale

Riserva avanzo di fusione

Riserva per utili su cambi non realizzati

Riserva da conguaglio utili in corso

Varie altre riserve

Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)

Fondi riserve in sospensione di imposta

Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)

Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992

Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993

Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(2)
Altre ...		
	<hr/>	<hr/>
	(1)	(2)
	(1)	(2)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	26.748	
IX. Perdita d'esercizio	()	(224.530)
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	26.747	(118.199)

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Strumenti finanziari derivati passivi
- 4) Altri

Totale fondi per rischi e oneri**C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato****D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

4) Verso banche

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

308.758	338.936
<hr/>	<hr/>

308.758	338.936
---------	---------

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio

- oltre l'esercizio			
6) Acconti			
- entro l'esercizio	1.530		
- oltre l'esercizio			
		1.530	
7) Verso fornitori			
- entro l'esercizio	707.040		1.119.404
- oltre l'esercizio			
		707.040	1.119.404
8) Rappresentati da titoli di credito			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
9) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
10) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
11) Verso controllanti			
- entro l'esercizio	782.847		
- oltre l'esercizio			
		782.847	
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
12) Tributari			
- entro l'esercizio	277.558		196.565
- oltre l'esercizio			
		277.558	196.565
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro l'esercizio	86.025		74.582
- oltre l'esercizio			
		86.025	74.582
14) Altri debiti			
- entro l'esercizio	56.726		1.552.692
- oltre l'esercizio			
		56.726	1.552.692
Totale debiti	2.220.484		3.282.179
E) Ratei e risconti	800.357		809.724
Totale passivo	3.047.588		3.973.704

Conto economico

31/12/2017

31/12/2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	868.908	727.212
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	9.604	2.481
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	159.148	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	172.600	171.826
b) Contributi in conto esercizio	4.082.139	4.242.997
	4.254.739	4.414.823

Totale valore della produzione	5.292.399	5.144.516
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	243.914	288.462
7) Per servizi	923.660	957.916
8) Per godimento di beni di terzi	28.676	61.224
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.306.551	2.385.520
b) Oneri sociali	617.360	583.960
c) Trattamento di fine rapporto	20.453	3
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		430
	2.944.364	2.969.913
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	22.286	12.108
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	140.707	122.048
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	64.515	17.202
	227.508	151.358
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	920	1.940
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	574.739	626.222

Totale costi della produzione	4.943.781	5.057.035
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	348.618	87.481
--	----------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	5.033		382
		5.033	382
		5.033	382

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	22.635		23.589
		22.635	23.589

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		(17.602)	(23.207)
---	--	-----------------	-----------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	331.016		64.274
--	----------------	--	---------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti	304.268		288.804
b) Imposte di esercizi precedenti			

c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	_____	_____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
		304.268

		288.804

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	26.748	(224.530)
---	---------------	------------------

Il Direttore
Lorenzo Bisogni